

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>1</b>	<b>1 ATIVO</b>	<b>3.119.298,30</b>	<b>373.817,47</b>	<b>317.671,43</b>	<b>3.175.444,34</b>
<b>1.1</b>	<b>2158 ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.280.087,30</b>	<b>373.817,47</b>	<b>315.962,54</b>	<b>2.337.942,23</b>
<b>1.1.01</b>	<b>1226 DISPONIVEL</b>	<b>1.498.655,55</b>	<b>251.965,29</b>	<b>146.575,27</b>	<b>1.604.045,57</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>1227 CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.01.01.01</b>	<b>1228 FUNDO DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.01.01.01.018	1110118 Caixa-PI	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>1.1.01.02</b>	<b>1112 BANCOS</b>	<b>58.888,99</b>	<b>241.206,64</b>	<b>146.275,27</b>	<b>153.820,36</b>
<b>1.1.01.02.02</b>	<b>11122 CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC</b>	<b>58.888,99</b>	<b>241.206,64</b>	<b>146.275,27</b>	<b>153.820,36</b>
1.1.01.02.02.049	11143 C/C BB3219-0 / 6329-0 - CAIXA-PI	42.217,90	170.906,64	70.338,80	142.785,74
1.1.01.02.02.050	11144 C/C BB3219-0 / 6330-4 - CAIXA-PI	16.671,09	70.300,00	75.936,47	11.034,62
<b>1.1.01.03</b>	<b>1113 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.439.766,56</b>	<b>10.458,65</b>		<b>1.450.225,21</b>
<b>1.1.01.03.02</b>	<b>11132 APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS</b>	<b>1.439.766,56</b>	<b>10.458,65</b>		<b>1.450.225,21</b>
1.1.01.03.02.071	12216 BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI	1.439.766,56	10.458,65		1.450.225,21
<b>1.1.02</b>	<b>1812 CREDITOS</b>	<b>781.258,09</b>	<b>121.852,18</b>	<b>169.300,44</b>	<b>733.809,83</b>
<b>1.1.02.01</b>	<b>1813 BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS</b>	<b>571.986,20</b>	<b>53.545,58</b>	<b>35.494,83</b>	<b>590.036,95</b>
<b>1.1.02.01.02</b>	<b>1846 RB2-Assistência Medica/Odont.</b>	<b>20.859,92</b>	<b>33.900,00</b>	<b>1.104,17</b>	<b>53.655,75</b>
1.1.02.01.02.001	13039 RB2-Assistência Medica/Odont.	20.859,92	33.900,00	1.104,17	53.655,75
<b>1.1.02.01.04</b>	<b>1851 RB5-Aquisição de Equip/livros</b>	<b>31.408,09</b>		<b>750,00</b>	<b>30.658,09</b>
1.1.02.01.04.001	13040 RB5-Aquisição de Equip/livros	31.408,09		750,00	30.658,09
<b>1.1.02.01.05</b>	<b>1853 RB6-Plano de Ferias no País</b>	<b>1.333,36</b>		<b>333,33</b>	<b>1.000,03</b>
1.1.02.01.05.001	13035 RB6-Plano de Ferias no País	1.333,36		333,33	1.000,03
<b>1.1.02.01.06</b>	<b>1855 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio</b>	<b>173.054,07</b>	<b>12.731,58</b>	<b>13.620,55</b>	<b>172.165,10</b>
1.1.02.01.06.001	13106 RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio	173.054,07	12.731,58	13.620,55	172.165,10
<b>1.1.02.01.07</b>	<b>1857 RB8-Aquis. Material Construcão</b>	<b>30.011,08</b>		<b>983,34</b>	<b>29.027,74</b>
1.1.02.01.07.001	13108 RB8-Aquis. Material Construcão	30.011,08		983,34	29.027,74
<b>1.1.02.01.11</b>	<b>1867 RB12-Aquisição de Veículos</b>	<b>277.926,33</b>	<b>6.914,00</b>	<b>16.203,45</b>	<b>268.636,88</b>
1.1.02.01.11.001	13127 RB12-Aquisição de Veículos	277.926,33	6.914,00	16.203,45	268.636,88
<b>1.1.02.01.12</b>	<b>1869 RB15 - Credito Agricola</b>	<b>37.393,35</b>		<b>2.499,99</b>	<b>34.893,36</b>
1.1.02.01.12.001	13129 RB15 - Credito Agricola	37.393,35		2.499,99	34.893,36
<b>1.1.02.03</b>	<b>1877 ADIANTAMENTOS</b>	<b>75.060,50</b>	<b>1.861,91</b>	<b>3.095,95</b>	<b>73.826,46</b>
<b>1.1.02.03.01</b>	<b>1878 ADIANTAMENTO DE PESSOAL</b>	<b>4.263,55</b>	<b>1.861,91</b>	<b>3.095,95</b>	<b>3.029,51</b>
1.1.02.03.01.001	13050 Adiantamento de 13 Salario	3.029,51			3.029,51
1.1.02.03.01.002	13051 Adiantamento de Ferias	1.234,04		1.234,04	0,00
1.1.02.03.01.003	13049 Adiantamento de Salarios	0,00	1.861,91	1.861,91	0,00
<b>1.1.02.03.02</b>	<b>1884 ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>70.796,95</b>			<b>70.796,95</b>
1.1.02.03.02.001	13112 Adiant. Convenios Financeiros	7.000,00			7.000,00

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
1.1.02.03.02.004	13064 Adiantamento a Terceiros	63.796,95			63.796,95
<b>1.1.02.04</b>	<b>1889 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>134.211,39</b>	<b>66.402,40</b>	<b>130.667,37</b>	<b>69.946,42</b>
<b>1.1.02.04.01</b>	<b>1890 CREDITOS INTRASISTEMA</b>	<b>134.211,39</b>	<b>66.402,40</b>	<b>130.667,37</b>	<b>69.946,42</b>
1.1.02.04.01.003	13113 Creditos Junto a Sede	1.050,00			1.050,00
1.1.02.04.01.005	13104 Creditos junto a SD/Cotas ARTs	133.161,39	66.402,40	130.667,37	68.896,42
<b>1.1.02.10</b>	<b>1903 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,29</b>	<b>42,29</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.02.10.01</b>	<b>112101 OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42,29</b>	<b>42,29</b>	<b>0,00</b>
1.1.02.10.01.009	13111 QQM a Receber	0,00	42,29	42,29	0,00
<b>1.1.04</b>	<b>1928 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>173,66</b>		<b>86,83</b>	<b>86,83</b>
<b>1.1.04.01</b>	<b>1929 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>173,66</b>		<b>86,83</b>	<b>86,83</b>
<b>1.1.04.01.01</b>	<b>1930 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>173,66</b>		<b>86,83</b>	<b>86,83</b>
1.1.04.01.01.001	16007 Assinaturas Periodicos	173,66		86,83	86,83
<b>1.2</b>	<b>1947 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>839.211,00</b>		<b>1.708,89</b>	<b>837.502,11</b>
<b>1.2.02</b>	<b>1969 PERMANENTE</b>	<b>839.211,00</b>		<b>1.708,89</b>	<b>837.502,11</b>
<b>1.2.02.02</b>	<b>1975 IMOBILIZADO</b>	<b>839.211,00</b>		<b>1.708,89</b>	<b>837.502,11</b>
<b>1.2.02.02.01</b>	<b>1976 IMOVEIS</b>	<b>470.000,00</b>			<b>470.000,00</b>
1.2.02.02.01.009	18063 Edifício - PI	470.000,00			470.000,00
<b>1.2.02.02.04</b>	<b>4696 Hardwares</b>	<b>29.726,04</b>			<b>29.726,04</b>
1.2.02.02.04.001	18022 Hardwares	29.726,04			29.726,04
<b>1.2.02.02.06</b>	<b>4700 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>17.179,89</b>			<b>17.179,89</b>
1.2.02.02.06.001	18025 Maquinas e Equipamentos	17.179,89			17.179,89
<b>1.2.02.02.07</b>	<b>4702 Moveis e Utensilios</b>	<b>30.494,80</b>			<b>30.494,80</b>
1.2.02.02.07.001	18026 Moveis e Utensilios	30.494,80			30.494,80
<b>1.2.02.02.10</b>	<b>2026 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>401.954,93</b>			<b>401.954,93</b>
1.2.02.02.10.002	18052 Obras Prelimin./Complementares	401.954,93			401.954,93
<b>1.2.02.02.11</b>	<b>2029 (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL</b>	<b>(110.144,66)</b>		<b>1.708,89</b>	<b>(111.853,55)</b>
1.2.02.02.11.001	18029 Hardwares	(26.737,76)		57,47	(26.795,23)
1.2.02.02.11.002	18039 Imoveis	(65.751,72)		1.384,41	(67.136,13)
1.2.02.02.11.004	18032 Maquinas e Equipamentos	(5.572,47)		102,62	(5.675,09)
1.2.02.02.11.005	18033 Moveis e Utensilios	(12.082,71)		164,39	(12.247,10)
<b>2</b>	<b>4726 PASSIVO</b>	<b>(2.916.279,24)</b>	<b>84.063,57</b>	<b>102.574,21</b>	<b>(2.934.789,88)</b>
<b>2.1</b>	<b>4727 PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>(230.713,81)</b>	<b>84.063,57</b>	<b>102.574,21</b>	<b>(249.224,45)</b>
<b>2.1.01</b>	<b>4728 FORNECEDORES</b>	<b>(63.796,95)</b>	<b>2.491,40</b>	<b>2.491,40</b>	<b>(63.796,95)</b>
<b>2.1.01.01</b>	<b>4729 FORNECEDORES</b>	<b>(63.796,95)</b>	<b>2.491,40</b>	<b>2.491,40</b>	<b>(63.796,95)</b>
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>4730 FORNECEDORES</b>	<b>(63.796,95)</b>	<b>2.491,40</b>	<b>2.491,40</b>	<b>(63.796,95)</b>
2.1.01.01.01.001	22041 Fornecedores	(63.796,95)	2.491,40	2.491,40	(63.796,95)

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>2.1.02</b>	<b>4732 OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>554,89</b>	<b>554,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01</b>	<b>4733 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>554,89</b>	<b>554,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.02.01.01</b>	<b>4734 IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>554,89</b>	<b>554,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.02.01.01.004	22039 INSS s/ Servicos de PJ	0,00	175,45	175,45	0,00
2.1.02.01.01.006	22014 IRRF s/ Folha Pagamento	0,00	294,18	294,18	0,00
2.1.02.01.01.008	22016 IRRF s/ Servicos de PJ	0,00	15,95	15,95	0,00
2.1.02.01.01.012	22018 PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	69,31	69,31	0,00
<b>2.1.03</b>	<b>4747 OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(28.033,67)</b>	<b>5.590,70</b>	<b>6.940,77</b>	<b>(29.383,74)</b>
<b>2.1.03.01</b>	<b>4748 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,21</b>	<b>1.921,21</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.01.01</b>	<b>4749 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,21</b>	<b>1.921,21</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.01.01.005	22031 Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	1.921,21	1.921,21	0,00
<b>2.1.03.02</b>	<b>4755 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,47</b>	<b>3.330,47</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.03.02.01</b>	<b>4756 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,47</b>	<b>3.330,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.03.02.01.001	22012 FGTS	0,00	554,48	554,48	0,00
2.1.03.02.01.002	22013 INSS a Recolher	0,00	2.775,99	2.775,99	0,00
<b>2.1.03.03</b>	<b>4760 PROVISÕES</b>	<b>(28.033,67)</b>	<b>339,02</b>	<b>1.689,09</b>	<b>(29.383,74)</b>
<b>2.1.03.03.01</b>	<b>4761 PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS</b>	<b>(28.033,67)</b>	<b>339,02</b>	<b>1.689,09</b>	<b>(29.383,74)</b>
2.1.03.03.01.001	22076 Provisao de Ferias	(15.394,20)	339,02	723,66	(15.778,84)
2.1.03.03.01.002	22072 Provisao para 13ºSalario	(4.467,36)		542,88	(5.010,24)
2.1.03.03.01.003	22073 Provisão Encargos s/13 Salario	(1.723,90)		209,49	(1.933,39)
2.1.03.03.01.004	22077 Provisão de Encargos s/ferias	(6.448,21)		213,06	(6.661,27)
<b>2.1.04</b>	<b>4766 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01</b>	<b>4767 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.04.01.01</b>	<b>4768 OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.04.01.01.005	22089 Tecnoprev	0,00	416,00	416,00	0,00
<b>2.1.05</b>	<b>4774 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	<b>744,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01</b>	<b>4775 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	<b>744,11</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.05.01.01</b>	<b>4776 OUTROS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	<b>744,11</b>	<b>0,00</b>
2.1.05.01.01.004	20062 Valores em Transitio	0,00	744,11	744,11	0,00
<b>2.1.06</b>	<b>4781 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(138.883,19)</b>	<b>69.285,15</b>	<b>85.591,26</b>	<b>(155.189,30)</b>
<b>2.1.06.01</b>	<b>4782 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(138.883,19)</b>	<b>69.285,15</b>	<b>85.591,26</b>	<b>(155.189,30)</b>
<b>2.1.06.01.01</b>	<b>4783 OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>(138.883,19)</b>	<b>69.285,15</b>	<b>85.591,26</b>	<b>(155.189,30)</b>
2.1.06.01.01.001	22058 Outras Contas a Pagar	(22.915,53)		2.116,79	(25.032,32)
2.1.06.01.01.004	22079 Reembolso à Sede (Encargos/Salário)	(115.967,66)		14.189,32	(130.156,98)
2.1.06.01.01.005	220660 Diárias / Translados / Passagens / Km	0,00	17.257,77	17.257,77	0,00
2.1.06.01.01.011	220666 Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas	0,00	52.027,38	52.027,38	0,00

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
<b>2.1.07</b>	<b>4788 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>854,46</b>	<b>(854,46)</b>
<b>2.1.07.01</b>	<b>4789 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>854,46</b>	<b>(854,46)</b>
<b>2.1.07.01.01</b>	<b>4790 SEGUROS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>		<b>854,46</b>	<b>(854,46)</b>
2.1.07.01.01.001	22009 QQM Quota Quitacao por Morte	0,00		854,46	(854,46)
<b>2.1.09</b>	<b>4808 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,32</b>	<b>4.981,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01</b>	<b>4809 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,32</b>	<b>4.981,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.09.01.01</b>	<b>4810 SERVICOS E UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981,32</b>	<b>4.981,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.09.01.01.002	22052 Aluguel	0,00	1.355,19	1.355,19	0,00
2.1.09.01.01.008	22059 Serviço de Estágio a Pagar	0,00	1.393,20	1.393,20	0,00
2.1.09.01.01.011	220659 Serviços Publicos	0,00	2.232,93	2.232,93	0,00
<b>2.4</b>	<b>4857 PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>(2.685.565,43)</b>			<b>(2.685.565,43)</b>
<b>2.4.01</b>	<b>4858 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD</b>	<b>(2.694.476,56)</b>			<b>(2.694.476,56)</b>
<b>2.4.01.01</b>	<b>4859 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.694.476,56)</b>			<b>(2.694.476,56)</b>
<b>2.4.01.01.01</b>	<b>4860 SUPERAVIT/DEFICITSOS</b>	<b>(2.694.476,56)</b>			<b>(2.694.476,56)</b>
2.4.01.01.01.001	22112 Superavits / Deficits	(2.433.081,83)			(2.433.081,83)
2.4.01.01.01.002	22113 Superavits / Deficits Exercicio	(261.394,73)			(261.394,73)
<b>2.4.03</b>	<b>4869 AJUSTES</b>	<b>8.911,13</b>			<b>8.911,13</b>
<b>2.4.03.01</b>	<b>4870 AJUSTES</b>	<b>8.911,13</b>			<b>8.911,13</b>
<b>2.4.03.01.01</b>	<b>4871 AJUSTES</b>	<b>8.911,13</b>			<b>8.911,13</b>
2.4.03.01.01.001	22151 Ajustes Exerc. Anteriores	8.911,13			8.911,13
<b>4</b>	<b>4901 DESPESAS</b>	<b>359.537,31</b>	<b>49.709,48</b>	<b>1.506,24</b>	<b>407.740,55</b>
<b>4.1</b>	<b>4902 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>359.537,31</b>	<b>49.709,48</b>	<b>1.506,24</b>	<b>407.740,55</b>
<b>4.1.01</b>	<b>4903 PREVIDENCIARIA</b>	<b>337,29</b>	<b>180,57</b>		<b>517,86</b>
<b>4.1.01.07</b>	<b>4922 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>337,29</b>	<b>180,57</b>		<b>517,86</b>
<b>4.1.01.07.01</b>	<b>4923 Descontos/Anuid/Insc.Benefi</b>	<b>337,29</b>	<b>180,57</b>		<b>517,86</b>
4.1.01.07.01.001	41018 Descontos/Anuid/Insc.Benefi	337,29	180,57		517,86
<b>4.1.04</b>	<b>4942 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>359.200,02</b>	<b>49.528,91</b>	<b>1.506,24</b>	<b>407.222,69</b>
<b>4.1.04.01</b>	<b>4943 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>86.570,68</b>	<b>13.093,53</b>	<b>1.504,24</b>	<b>98.159,97</b>
<b>4.1.04.01.01</b>	<b>4944 13º Salário</b>	<b>4.467,36</b>	<b>542,88</b>		<b>5.010,24</b>
4.1.04.01.01.001	42015 13º Salário	4.467,36	542,88		5.010,24
<b>4.1.04.01.02</b>	<b>4946 Adicional Tempo Servico</b>	<b>2.297,89</b>	<b>308,04</b>		<b>2.605,93</b>
4.1.04.01.02.001	42024 Adicional Tempo Servico	2.297,89	308,04		2.605,93
<b>4.1.04.01.03</b>	<b>4948 Assist. Medica e Odontologo</b>	<b>10.040,38</b>	<b>1.698,15</b>	<b>34,24</b>	<b>11.704,29</b>
4.1.04.01.03.001	42027 Assist. Medica e Odontologica	10.040,38	1.698,15	34,24	11.704,29
<b>4.1.04.01.08</b>	<b>4958 Bolsa Estagio</b>	<b>11.059,63</b>	<b>1.765,42</b>		<b>12.825,05</b>
4.1.04.01.08.001	42011 Bolsa Estagio	11.059,63	1.765,42		12.825,05

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.01.10</b>	<b>4962 Despesas diversas c/pessoal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.04.01.10.001	42026 Despesas diversas c/pessoal	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
<b>4.1.04.01.11</b>	<b>4964 Férias</b>	<b>13.965,04</b>	<b>1.655,32</b>		<b>15.620,36</b>
4.1.04.01.11.001	42019 Férias	13.965,04	1.655,32		15.620,36
<b>4.1.04.01.12</b>	<b>4966 Gratificações</b>	<b>9.839,54</b>	<b>1.250,38</b>		<b>11.089,92</b>
4.1.04.01.12.001	42016 Gratificações	9.839,54	1.250,38		11.089,92
<b>4.1.04.01.18</b>	<b>4978 Salários</b>	<b>34.900,84</b>	<b>4.403,34</b>		<b>39.304,18</b>
4.1.04.01.18.001	42014 Salários	34.900,84	4.403,34		39.304,18
<b>4.1.04.02</b>	<b>4982 ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>36.251,15</b>	<b>4.641,58</b>	<b>2,00</b>	<b>40.890,73</b>
<b>4.1.04.02.01</b>	<b>4983 FGTS</b>	<b>5.654,56</b>	<b>655,78</b>		<b>6.310,34</b>
4.1.04.02.01.001	42039 FGTS	5.654,56	655,78		6.310,34
<b>4.1.04.02.02</b>	<b>4985 INSS s/ Folha de Pagamento</b>	<b>19.322,22</b>	<b>2.359,82</b>		<b>21.682,04</b>
4.1.04.02.02.001	42037 INSS s/ Folha de Pagamento	19.322,22	2.359,82		21.682,04
<b>4.1.04.02.04</b>	<b>4989 PIS</b>	<b>666,87</b>	<b>81,98</b>		<b>748,85</b>
4.1.04.02.04.001	42038 PIS	666,87	81,98		748,85
<b>4.1.04.02.05</b>	<b>4991 Tickets Alimentacao</b>	<b>10.607,50</b>	<b>1.544,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12.149,50</b>
4.1.04.02.05.001	42036 Tickets Alimentacao	10.607,50	1.544,00	2,00	12.149,50
<b>4.1.04.04</b>	<b>5006 SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.929,00</b>	<b>282,00</b>		<b>6.211,00</b>
<b>4.1.04.04.11</b>	<b>5027 Servicos Graficos</b>	<b>2.769,00</b>	<b>162,00</b>		<b>2.931,00</b>
4.1.04.04.11.001	42055 Servicos Graficos	2.769,00	162,00		2.931,00
<b>4.1.04.04.17</b>	<b>5039 Servicos de Publicidade</b>	<b>1.700,00</b>			<b>1.700,00</b>
4.1.04.04.17.001	42165 Servicos de Publicidade	1.700,00			1.700,00
<b>4.1.04.04.18</b>	<b>5041 Servicos de Seguranca</b>	<b>1.360,00</b>	<b>120,00</b>		<b>1.480,00</b>
4.1.04.04.18.001	42088 Servicos de Seguranca	1.360,00	120,00		1.480,00
<b>4.1.04.04.20</b>	<b>5045 Outros Serv.de Terceiros - PJ</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>
4.1.04.04.20.001	42023 Outros Serv.de Terceiros - PJ	100,00			100,00
<b>4.1.04.05</b>	<b>5049 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>28.499,03</b>	<b>1.355,19</b>		<b>29.854,22</b>
<b>4.1.04.05.01</b>	<b>5050 Imoveis</b>	<b>10.539,03</b>	<b>1.355,19</b>		<b>11.894,22</b>
4.1.04.05.01.001	42060 Imoveis	10.539,03	1.355,19		11.894,22
<b>4.1.04.05.02</b>	<b>5052 Salas/Espaço para Eventos</b>	<b>3.260,00</b>			<b>3.260,00</b>
4.1.04.05.02.001	42117 Salas para Eventos	3.260,00			3.260,00
<b>4.1.04.05.03</b>	<b>5054 Stand / Espaço</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>
4.1.04.05.03.001	42205 Stand / Espaço	4.000,00			4.000,00
<b>4.1.04.05.04</b>	<b>5056 Veículos</b>	<b>2.780,00</b>			<b>2.780,00</b>
4.1.04.05.04.001	42063 Veículos	2.780,00			2.780,00
<b>4.1.04.05.05</b>	<b>5058 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>7.920,00</b>			<b>7.920,00</b>

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
4.1.04.05.05.001	42059 Maquinas e Equipamentos	7.920,00			7.920,00
<b>4.1.04.06</b>	<b>5062 DESPESA DE MANUTENCAO</b>	<b>4.855,00</b>	<b>1.595,00</b>		<b>6.450,00</b>
<b>4.1.04.06.03</b>	<b>5067 Limpeza e Conservacao Geral</b>	<b>4.785,00</b>	<b>1.595,00</b>		<b>6.380,00</b>
4.1.04.06.03.001	42064 Limpeza e Conservacao Geral	4.785,00	1.595,00		6.380,00
<b>4.1.04.06.04</b>	<b>5069 Maquinas e Equipamentos</b>	<b>70,00</b>			<b>70,00</b>
4.1.04.06.04.001	42068 Maquinas e Equipamentos	70,00			70,00
<b>4.1.04.07</b>	<b>5077 DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS</b>	<b>39.058,56</b>	<b>4.021,88</b>		<b>43.080,44</b>
<b>4.1.04.07.01</b>	<b>5078 Agua e Esgoto</b>	<b>732,08</b>	<b>101,04</b>		<b>833,12</b>
4.1.04.07.01.001	42080 Agua e Esgoto	732,08	101,04		833,12
<b>4.1.04.07.02</b>	<b>5080 Anuncios e Publicacoes</b>	<b>1.646,65</b>			<b>1.646,65</b>
4.1.04.07.02.001	42138 Anuncios e Publicacoes	1.646,65			1.646,65
<b>4.1.04.07.03</b>	<b>5082 Assinatura Internet</b>	<b>2.658,87</b>	<b>121,36</b>		<b>2.780,23</b>
4.1.04.07.03.001	42072 Assinatura Internet	2.658,87	121,36		2.780,23
<b>4.1.04.07.04</b>	<b>5084 Assinatura de Periodicos</b>	<b>694,60</b>	<b>86,83</b>		<b>781,43</b>
4.1.04.07.04.001	42071 Assinatura de Periodicos	694,60	86,83		781,43
<b>4.1.04.07.05</b>	<b>5086 Cartorios</b>	<b>80,86</b>			<b>80,86</b>
4.1.04.07.05.001	42074 Cartorios	80,86			80,86
<b>4.1.04.07.08</b>	<b>5092 Conducao Urbana</b>	<b>728,00</b>			<b>728,00</b>
4.1.04.07.08.001	42076 Conducao Urbana	728,00			728,00
<b>4.1.04.07.09</b>	<b>5094 Copias e Reproducoes</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>
4.1.04.07.09.001	42077 Copias e Reproducoes	50,00			50,00
<b>4.1.04.07.10</b>	<b>5096 Correios e Telegrafos</b>	<b>2.097,11</b>	<b>235,60</b>		<b>2.332,71</b>
4.1.04.07.10.001	42082 Correios e Telegrafos	2.097,11	235,60		2.332,71
<b>4.1.04.07.11</b>	<b>5098 Desp. Judiciais</b>	<b>3.270,50</b>			<b>3.270,50</b>
4.1.04.07.11.001	42073 Desp. Judiciais	3.270,50			3.270,50
<b>4.1.04.07.13</b>	<b>5102 Energia Eletrica</b>	<b>3.792,34</b>	<b>551,76</b>		<b>4.344,10</b>
4.1.04.07.13.001	42081 Energia Eletrica	3.792,34	551,76		4.344,10
<b>4.1.04.07.16</b>	<b>5108 Lanches e Refeicoes</b>	<b>345,00</b>			<b>345,00</b>
4.1.04.07.16.001	42084 Lanches e Refeicoes	345,00			345,00
<b>4.1.04.07.17</b>	<b>5110 Medicos/Farmaceuticos</b>	<b>689,00</b>			<b>689,00</b>
4.1.04.07.17.001	42087 Medicos/Farmaceuticos	689,00			689,00
<b>4.1.04.07.18</b>	<b>5112 Outras despesas</b>	<b>462,10</b>	<b>59,71</b>		<b>521,81</b>
4.1.04.07.18.001	42096 Outras despesas	462,10	59,71		521,81
<b>4.1.04.07.20</b>	<b>5116 Seguros</b>	<b>60,00</b>	<b>45,00</b>		<b>105,00</b>
4.1.04.07.20.001	42078 Seguros	60,00	45,00		105,00
<b>4.1.04.07.22</b>	<b>5120 Telefones</b>	<b>8.195,35</b>	<b>1.111,69</b>		<b>9.307,04</b>

Código Contábil Reduzido	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
4.1.04.07.22.001	42085 Telefones	8.195,35	1.111,69		9.307,04
<b>4.1.04.07.23</b>	<b>5122 Despesas com Depreciação / Amortizaçã</b>	<b>13.556,10</b>	<b>1.708,89</b>		<b>15.264,99</b>
4.1.04.07.23.001	45003 Despesas com Depreciação / Amortização	13.556,10	1.708,89		15.264,99
<b>4.1.04.08</b>	<b>5126 MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>6.401,52</b>	<b>545,06</b>		<b>6.946,58</b>
<b>4.1.04.08.01</b>	<b>5127 Copa e Cozinha</b>	<b>1.981,72</b>	<b>282,98</b>		<b>2.264,70</b>
4.1.04.08.01.001	42095 Copa e Cozinha	1.981,72	282,98		2.264,70
<b>4.1.04.08.03</b>	<b>5131 Limpeza / Higiene</b>	<b>812,55</b>	<b>150,60</b>		<b>963,15</b>
4.1.04.08.03.001	42094 Limpeza / Higiene	812,55	150,60		963,15
<b>4.1.04.08.04</b>	<b>5133 Materiais Escritorio / Expediente</b>	<b>437,85</b>			<b>437,85</b>
4.1.04.08.04.001	42091 Materiais Escritorio / Expediente	437,85			437,85
<b>4.1.04.08.06</b>	<b>5137 Materiais de Informatica</b>	<b>2.032,80</b>			<b>2.032,80</b>
4.1.04.08.06.001	42092 Materiais de Informatica	2.032,80			2.032,80
<b>4.1.04.08.07</b>	<b>5139 Outros Materiais e Utensilios</b>	<b>1.136,60</b>	<b>111,48</b>		<b>1.248,08</b>
4.1.04.08.07.001	42137 Outros Materiais e Utensilios	1.136,60	111,48		1.248,08
<b>4.1.04.09</b>	<b>5143 DESPESAS COM DIRETORIA</b>	<b>103.677,06</b>	<b>4.055,25</b>		<b>107.732,31</b>
<b>4.1.04.09.01</b>	<b>5144 Ajuda de Custos - Diretoria</b>	<b>17.463,60</b>	<b>1.134,00</b>		<b>18.597,60</b>
4.1.04.09.01.001	42102 Ajuda de Custos - Diretoria	17.463,60	1.134,00		18.597,60
<b>4.1.04.09.02</b>	<b>5146 Diarias Diretoria</b>	<b>38.815,20</b>	<b>907,20</b>		<b>39.722,40</b>
4.1.04.09.02.001	42103 Diarias Diretoria	38.815,20	907,20		39.722,40
<b>4.1.04.09.04</b>	<b>5150 Passagens Aereas - Diretoria</b>	<b>16.164,87</b>			<b>16.164,87</b>
4.1.04.09.04.001	42104 Passagens Aereas - Diretoria	16.164,87			16.164,87
<b>4.1.04.09.06</b>	<b>5154 Reemb.Quilometragem - Diretoria</b>	<b>19.221,03</b>	<b>1.201,98</b>		<b>20.423,01</b>
4.1.04.09.06.001	42105 Reemb.Quilometragem - Diretoria	19.221,03	1.201,98		20.423,01
<b>4.1.04.09.08</b>	<b>5158 Seguro Saude / Vida - Diretoria</b>	<b>5.837,16</b>	<b>812,07</b>		<b>6.649,23</b>
4.1.04.09.08.001	42108 Seguro Saude / Vida - Diretoria	5.837,16	812,07		6.649,23
<b>4.1.04.09.09</b>	<b>5160 Auxilio Traslado - Diretoria</b>	<b>6.175,20</b>			<b>6.175,20</b>
4.1.04.09.09.001	42112 Auxilio Traslado - Diretoria	6.175,20			6.175,20
<b>4.1.04.10</b>	<b>5162 DESPESA COM FUNC.E COLABORADOF</b>	<b>9.188,83</b>	<b>2.337,89</b>		<b>11.526,72</b>
<b>4.1.04.10.03</b>	<b>5167 Diarias Colaboradores</b>	<b>500,00</b>			<b>500,00</b>
4.1.04.10.03.001	42154 Diarias Colaboradores	500,00			500,00
<b>4.1.04.10.04</b>	<b>5169 Diarias Funcionários</b>	<b>4.350,00</b>			<b>4.350,00</b>
4.1.04.10.04.001	42153 Diarias de Funcionarios	4.350,00			4.350,00
<b>4.1.04.10.06</b>	<b>5173 Passagens Aereas Colab.</b>	<b>1.894,77</b>	<b>2.337,89</b>		<b>4.232,66</b>
4.1.04.10.06.001	42152 Passagens Aereas Colaboradores	1.894,77	2.337,89		4.232,66
<b>4.1.04.10.07</b>	<b>5175 Passagens Aereas Funcionarios</b>	<b>1.254,06</b>			<b>1.254,06</b>
4.1.04.10.07.001	42151 Passagens Aereas Funcionarios	1.254,06			1.254,06

<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>4.1.04.10.13</b>	<b>5187 Auxilio Traslado-funcionarios</b>	<b>740,00</b>			<b>740,00</b>
4.1.04.10.13.001	42115 Auxilio Traslado - func.	740,00			740,00
<b>4.1.04.10.14</b>	<b>5189 Auxilio Traslado-Colaboradores</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>
4.1.04.10.14.001	42120 Auxilio Traslado-Colaboradores	450,00			450,00
<b>4.1.04.12</b>	<b>5204 DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>14.014,59</b>		<b>15.214,59</b>
<b>4.1.04.12.03</b>	<b>5209 Diarias SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.664,00</b>		<b>11.664,00</b>
4.1.04.12.03.001	42322 Diarias SOEAA	0,00	11.664,00		11.664,00
<b>4.1.04.12.04</b>	<b>5211 Inscricoes SOEAA</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>
4.1.04.12.04.001	42324 Inscricoes SOEAA	1.200,00			1.200,00
<b>4.1.04.12.07</b>	<b>5217 Reembolso Quilometragem SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>600,99</b>		<b>600,99</b>
4.1.04.12.07.001	42325 Reembolso Quilometragem SOEAA	0,00	600,99		600,99
<b>4.1.04.12.09</b>	<b>5221 Auxilio Traslado - SOEAA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,60</b>		<b>1.749,60</b>
4.1.04.12.09.001	42113 Auxilio Traslado - SOEAA	0,00	1.749,60		1.749,60
<b>4.1.04.13</b>	<b>5223 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.437,91</b>			<b>5.437,91</b>
<b>4.1.04.13.04</b>	<b>5230 IPTU</b>	<b>5.437,91</b>			<b>5.437,91</b>
4.1.04.13.04.001	42172 IPTU	5.437,91			5.437,91
<b>4.1.04.14</b>	<b>5236 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.131,28</b>	<b>3.586,94</b>		<b>35.718,22</b>
<b>4.1.04.14.07</b>	<b>5249 Tarifas Bancarias</b>	<b>24.504,64</b>	<b>3.586,94</b>		<b>28.091,58</b>
4.1.04.14.07.001	42186 Tarifas Bancarias	24.504,64	3.586,94		28.091,58
<b>4.1.04.14.11</b>	<b>5257 IRRF s/ Operacoes Financeiras</b>	<b>7.626,64</b>			<b>7.626,64</b>
4.1.04.14.11.001	42190 IRRF s/ Operacoes Financeiras	7.626,64			7.626,64
<b>5</b>	<b>2631 RECEITAS</b>	<b>(562.556,37)</b>		<b>85.838,64</b>	<b>(648.395,01)</b>
<b>5.1</b>	<b>2632 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(557.556,37)</b>		<b>85.838,22</b>	<b>(643.394,59)</b>
<b>5.1.01</b>	<b>2633 RECEITAS LEGAIS</b>	<b>(440.568,25)</b>		<b>66.402,40</b>	<b>(506.970,65)</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>2634 PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS</b>	<b>(440.568,25)</b>		<b>66.402,40</b>	<b>(506.970,65)</b>
<b>5.1.01.01.01</b>	<b>2635 Arrecadacao em ARTs</b>	<b>(440.568,25)</b>		<b>66.402,40</b>	<b>(506.970,65)</b>
5.1.01.01.01.017	5000517 Crea-PI	(440.568,25)		66.402,40	(506.970,65)
<b>5.1.02</b>	<b>2637 RECEITAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>(500,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(570,00)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>2641 Inscricoes</b>	<b>(500,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(570,00)</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>2642 Inscricoes</b>	<b>(500,00)</b>		<b>70,00</b>	<b>(570,00)</b>
5.1.02.02.01.001	50041 Inscricoes	(500,00)		70,00	(570,00)
<b>5.1.03</b>	<b>2644 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>(113.088,30)</b>		<b>18.419,14</b>	<b>(131.507,44)</b>
<b>5.1.03.05</b>	<b>2696 BB RF LP</b>	<b>(67.464,99)</b>		<b>10.458,65</b>	<b>(77.923,64)</b>
<b>5.1.03.05.01</b>	<b>2697 BB RF LP</b>	<b>(67.464,99)</b>		<b>10.458,65</b>	<b>(77.923,64)</b>
5.1.03.05.01.001	50069 BB RF LP	(67.464,99)		10.458,65	(77.923,64)
<b>5.1.03.10</b>	<b>2741 Juros Ativos</b>	<b>(45.623,31)</b>		<b>7.960,49</b>	<b>(53.583,80)</b>



<b>Código Contábil Reduzido</b>	<b>Nomenclatura da Conta</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Saldo atual</b>
<b>5.1.03.10.01</b>	<b>2742 Juros Ativos</b>	<b>(45.623,31)</b>		<b>7.960,49</b>	<b>(53.583,80)</b>
5.1.03.10.01.001	50073 Juros Ativos	(45.623,31)		7.960,49	(53.583,80)
<b>5.1.04</b>	<b>2753 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>(3.399,82)</b>		<b>946,68</b>	<b>(4.346,50)</b>
<b>5.1.04.02</b>	<b>2757 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.853,82)</b>		<b>221,10</b>	<b>(3.074,92)</b>
<b>5.1.04.02.01</b>	<b>2758 Descontos Obtidos</b>	<b>(2.853,82)</b>		<b>221,10</b>	<b>(3.074,92)</b>
5.1.04.02.01.001	50072 Descontos Obtidos	(2.853,82)		221,10	(3.074,92)
<b>5.1.04.04</b>	<b>2763 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>621,58</b>	<b>(621,58)</b>
<b>5.1.04.04.01</b>	<b>2764 Receitas Diversas</b>	<b>0,00</b>		<b>621,58</b>	<b>(621,58)</b>
5.1.04.04.01.001	50075 Receitas Diversas	0,00		621,58	(621,58)
<b>5.1.04.06</b>	<b>2769 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(546,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(650,00)</b>
<b>5.1.04.06.01</b>	<b>2770 Taxa adm. beneficios CAIXAS</b>	<b>(546,00)</b>		<b>104,00</b>	<b>(650,00)</b>
5.1.04.06.01.001	50079 Taxa adm. beneficios CAIXAS	(546,00)		104,00	(650,00)
<b>5.2</b>	<b>2775 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(5.000,00)</b>		<b>0,42</b>	<b>(5.000,42)</b>
<b>5.2.02</b>	<b>2789 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>(5.000,00)</b>		<b>0,42</b>	<b>(5.000,42)</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>2790 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(5.000,00)</b>		<b>0,42</b>	<b>(5.000,42)</b>
<b>5.2.02.01.01</b>	<b>2791 Outras Receitas não Operacionais</b>	<b>(5.000,00)</b>		<b>0,42</b>	<b>(5.000,42)</b>
5.2.02.01.01.001	50096 Outras Receitas não Operacionais	(5.000,00)		0,42	(5.000,42)
	<b>Ativo</b>	<b>3.119.298,30</b>	<b>373.817,47</b>	<b>317.671,43</b>	<b>3.175.444,34</b>
	<b>Passivo</b>	<b>(2.916.279,24)</b>	<b>84.063,57</b>	<b>102.574,21</b>	<b>(2.934.789,88)</b>
	<b>Resultado</b>	<b>(203.019,06)</b>	<b>49.709,48</b>	<b>87.344,88</b>	<b>(240.654,46)</b>
	<b>Total</b>	<b>(0,00)</b>	<b>507.590,52</b>	<b>507.590,52</b>	<b>(0,00)</b>

Lucineia Rodrigues da S.Lopes  
CRC DF 016496/O-3  
Assessora III - Contabilidade

Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Quimarães  
Superintendente